

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северо-Запада»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»

Дата заседания:
07 июля 2014 года
11 часов 00 минут

г. Москва,
ул. Беловежская, 4,
3 этаж, ауд.75

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» - 5 человек.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество), принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества: Лелекова М.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества, имеется. Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

- 1. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**

ВОПРОС № 1:

Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Председателем Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Лелекову Марину Алексеевну - директора Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ВОПРОС № 2:

Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ОБСУДИЛИ:

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Очикова Сергея Ивановича - ведущего эксперта отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Лелекова М.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Гусева Е.Ю., Очиков С.И.) - 5 человек

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Северо-Запада»

С.И. Очиков